

2016 年度郯城县文化 广电新闻出版局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的县政府工作部门，机关内设办公室、社会文化管理科、文化产业科、广播电影电视管理科、新闻出版科等5个职能科室，下有文化馆、图书馆、文物管理所、电影公司等4个局属单位。

作为县政府职能组成部门之一，县文化广电新闻出版局主要职能有：

一是贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划，并组织实施。

二是指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

三是指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化艺术活动；指导、协调全县文化艺术产业发展；推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

四是管理全县文化、文物、图书馆、文化馆事业。

五是拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作等等。

二、部门决算单位构成

郯城县文化广电新闻出版局部门决算包括：局本级决算、局属属事业单位决算。

纳入郯城县文化广电新闻出版局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：

- 1 郯城县文化广电新闻出版局局本级
- 2、郯城县图书馆
- 3、郯城县文化馆
- 4、郯城县柳琴剧团
- 5、郯城县文物管理所

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1728.5	七、文化体育与传媒支出	30	1728.5
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1728.5	本年支出合计	54	1728.5
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	1728.5		58	1728.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	1728.5	1728.5					
207			文化体育与传媒支出	1728.5	1728.5					
20701			文化	814.8	814.8					
2070101			行政运行	370.3	370.3					
2070104			图书馆	162.3	162.3					
2070107			艺术表演团体	109.4	109.4					
2070109			群众文化	158.8	158.8					
2070111			文化创作与保护	10	10					
2070199			其他文化支出	4	4					
20702			文物	87.4	87.4					
2070201			行政运行	87.4	87.4					
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2	2					

2070701	资助国产影片放映	2	2					
20799	其他文化体育与传媒支出	824.3	824.3					
2079902	宣传文化发展专项支出	269.3	269.3					
2079903	文化产业发展专项支出	10	10					
2079999	其他文化体育与传媒支出	545	545					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	1728.5	902.2	826.3			
207			文化体育与传媒支出	1728.5	902.2	826.3			
20701			文化	814.8	814.8	0.00			
2070101			行政运行	370.3	370.3	0.00			
2070104			图书馆	162.3	162.3	0.00			
2070107			艺术表演团体	109.4	109.4	0.00			
2070109			群众文化	158.8	158.8	0.00			
2070111			文化创作与保护	10	10	0.00			
2070199			其他文化支出	4	4	0.00			
20702			文物	87.4	87.4	0.00			
2070201			行政运行	87.4	87.4	0.00			
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2	0.00	2			
2070701			资助国产影片放映	2	0.00	2			
20799			其他文化体育与传媒支出	824.3	0.00	824.3			
2079902			宣传文化发展专项支出	269.3	0.00	269.3			
2079903			文化产业发展专项支出	10	0.00	10			
2079999			其他文化体育与传媒支出	545	0.00	545			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1726.5	一、文化体育与传媒支出	15	1728.5	1726.5	2
二、政府性基金预算财政拨款	2	2		16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			

	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1728.5	本年支出合计	23	1728.5	1726.5	2
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1728.5	合计	28	1728.5	1726.5	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1726.5	902.2	824.3
207			文化体育与传媒支出	1726.5	902.2	824.3
20701			文化	814.8	814.8	0.00
2070101			行政运行	370.3	370.3	0.00
2070104			图书馆	162.3	162.3	0.00
2070107			艺术表演团体	109.4	109.4	0.00
2070109			群众文化	158.8	158.8	0.00
2070111			文化创作与保护	10	10	0.00
2070199			其他文化支出	4	4	0.00

20702	文物	87.4	87.4	0.00
2070201	行政运行	87.4	87.4	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	824.3	0.00	824.3
2079902	宣传文化发展专项支出	269.3	0.00	269.3
2079903	文化产业发展专项支出	10	0.00	10
2079999	其他文化体育与传媒支出	545	0.00	545

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.9	302	商品和服务支出	396.4	310	其他资本性支出	1.6
30101	基本工资	273.3	30201	办公费	363.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	180.6	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	1.6
30103	奖金	1.7	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.2	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.3	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.2	30211	差旅费	3.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.7	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.2	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.8	30215	会议费	0.5	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.1	30216	培训费	0.9	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.2	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.3	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.2	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.7	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.9	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		504.1						398.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		2	2		2	
207			文化体育与传媒支出		2	2		2	
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		2	2		2	

2070701	资助国产影片放映		2	2		2	
---------	----------	--	---	---	--	---	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10	0	0		6	4	10.1	0	0	0	9.9	0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1728.5 万元，支出总计 1728.5 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 68.5 万元，增长 4.1%。

（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 1728.5 万元，其中：财政拨款收入 1728.5 万元，占 100%。

（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 1728.5 万元，其中：基本支出 902.2 万元，占 52.2%；项目支出 826.3 万元，占 47.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1728.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1726.5 万元，占 99.88%；政府性基

金预算财政拨款 2 万元，占 0.12%。

2016 年度财政拨款支出决算 1728.5 万元，其中：基本支出 902.2 万元，占 52.2%；项目支出 826.3 万元，占 47.8%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1726.5 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 68.5 万元，增长 4.12%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 672.9 万元，支出决算为 1726.5 万元，完成年初预算的 256.58 %。决算数大于预算数的主要原因为 2016 年深化养老保险体制改革，人员增资支出，以及财政加大对文化事业发展投入，切实落实文化惠民工程投入。2016 年度财政拨款支出决算总计 1726.5 万元，

按功能科目分：1、文化行政运行支出 370.3 万元，

2、图书馆支出 162.3 万元，

3、艺术表演团体支出 109.4 万元，

4、群众文化支出 158.8 万元

5、文化创作与保护支出 10 万元

6、其他文化支出 4 万元

7、文物保护支出 87.4 万元，

8、宣传文化发展专项支出 269.3 万元

9、文化产业发展专项支出 10 万元

10、其他文化体育与传媒支出 545 万元

按项目分类分：1、基本支出 902.2 万元，主要用于行政运行，图书、群众文化、艺术表演、文物保护等事业发展支出。

2、项目支出 824.3 万元，主要用于群众文化、文化创作与保护、文化活动、文化产业发展等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 902.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 504.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 398.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年收入 2 万元，本年支出 2 万元。用于国产影片放映

补助支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郟城县文广新局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.1 万元（含局机关及 4 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.9 万元，公务接待费 0.2 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.1 万元，公务用车购置及运行费增加 3.9 万元、公务接待费减少 3.8 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2016 年我县文化大繁荣，大发展，送文化下乡活动频繁，演出增多。公务接待费减少的主要原因是主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 9.9 万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年我单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 7 批次，50 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，郯城县文广新局局机关运行经费支出 370.3 万元，比 2015 年增长 285.6 万元，增长 337.19%，主要原因为 2016 年深化养老保险体制改革，人员增资支出加大。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 35 万元，其中：政府采购货物金额 35 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。